

PREDLOZI ODLUKE
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE
“POLJOPRIVREDA” SENTA a.d.
koja će se održati dana 09.07.2010.god.

Tačka 1.

Predmet: Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela

PREDLOG ODLUKE

- a) Izbor predsednika Skupštine Društva
Za predsednika Skupštine “Poljoprivreda” Senta a.d. bira se
- b) Imenovanje zapisničara i overača zapisnika
Imenuje se _____ za zapisničara
Imenuje se _____ i _____ za overača zapisnika
- c) Izbor Verifikacione komisije
Imenuje se Verifikaciona komisija u sledećem sastavu:
- d) Verifikacija mandata prisutnih akcionara i punomoćnika u Skupštini
Verifikuju se mandati akcionara i punomoćnika u Skupštini «Poljoprivreda» Senta a.d.
Na ovoj sednici pri odlučivanju predstavnici kapitala raspoložu sa
_____ % glasova

Tačka br.2.

Predmet: Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora

Na osnovu člana 45. Osnivačkog akta “Poljoprivreda” Senta a.d. iz Sente, Upravni odbor podnosi Skupštini Društva

I Z V E Š T A J
Upravnog odbora “Poljoprivreda” Senta a.d. za
redovnu – godišnju Skupštinu akcionara

Upravni odbor Društva u sadašnjem sastavu izabran je na redovnoj sednici Skupštine, dana 25.06.2009.god.

U 2009.godini Upravni odbor je održao 11 sednice.

Upravni odbor Društva je savesno i odgovorno, praktično nastavio kontinuitet u radu.

U 2009.god. Upravni odbor je:

- razmotrio Popis obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2008.god. sa Izveštajem Centralne popisne komisije
- doneo odluke o visini planskih cena za gotove proizvode "Poljoprivreda" Senta a.d. za 2009.god.
- doneo setveni plan za 2009.god.
- doneo šestomesečni plan poslovanja za prvo polugodište 2009.god.
- razmotrio godišnjeg Finsnsijskog Izveštaja o poslovanju za 2008.god.
- doneo odluku o datumu održavanja redovne godišnje Skupštine akcionara "Poljoprivreda" Senta a.d. i određivanje dana utvrđenja liste akcionara i utvrdio je dnevni red sednice
- razmotrio Rešenje Agencije za privatizaciju o sticanju sopstvenih akcija subjekta _____ privatizacije "Poljoprivreda" Senta a.d., obaveštenje od Centr.reg.depo i kliring HVO
- više puta razmotrio probleme oko isplate zakupa za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini

- razmotrio tužbe o pokrenutih sudskih sporova protiv preduzeća
- izabrao generalnog direktora Društva. Koordinira- izabrao predsednika i zamenika predsednika
Upravnog odbora
- izabrao članove Izvršnog odbora
- doneo program za obučavanje radnika Društva iz oblasti zaštite od požara
- doneo šestomesečnog plana poslovanja za drugo polugodište 2009.god.
- razmotrio zahteva malih akcionara radi sazivanja vanredne Skupštine "Poljoprivreda" Senta a.d.
- doneo Pravilnik o fizičko-tehničkom obezbeđenju objekata i druge imovine Društva
- na svakoj sednici razmatrana trenutna finansijska situacija i likvidnost preduzeća.
 U periodu od 20.09.2009. do 28.12.2009.god. je Mile Jerković bio generalni direktor Društva.
 U toku 2009.god. redovno su isplaćene zarade zaposlenima Društva.
 U 2010.godini do sada je Upravni odbor održao 6 sednica.
 U 2010.god. Upravni odbor je:
- doneo odluke u vezi davanja jemstva AEN-GROUP DOO Beograd
- razmotrio i usvojio Izveštaj o popisu imovine i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2009.god.
- doneo odluku o odobrenju zaduženja Društva kod Komercijalne banke AD Beograd po kratkoročnom
kreditu u visini od 15.000.000,00 din
- doneo odluku o odobrenju potpisivanja Ugovora o jemstvu u korist KONEKT GROUP DOO iz
Erdevika za obezbeđenje kratkoročnog kredita u visini od 15.000.000,00 din
- razmotreni su problemi u vezi snabdevanja sa gorivom, o problemima oko isplate zarade i ostalih
naknada prema radnicima, o isplati zakupa fizičkih licima prema državi
- razmotrio godišnji Finansijski Izveštaj o poslovanju za 2009.god.
- odobrio prodaju nekorišćenih ekonomskih dvorišta Društva u Tornjošu, Buranjšoru, Bogarašu i u
Senti
- doneo odluku o obezbeđenju dugoročnih kredita DOMETIKU DOO Novi Sad i KONEKT GROUP
DOO Novi Sad u ukupnom iznosu od 78.500.000,00 din, kod "Metals-Banka" a.d. Novi Sad
- doneo setveni plan za 2010.god.
- doneo šestomesečni plan poslovanja za prvo polugodište 2010.god.
- doneo odluku o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine za 2010.god.

S napred iznetog predlažemo, da Skupština Društva usvoji ovaj Izveštaj Upravnog odbora.

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora „Poljoprivreda“ Senta a.d. prema materijalu koji je sastavni deo ove odluke.

Tačka br.3.

Predmet: Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj o rezultatima nadzora Nadzornog odbora “Poljoprivreda” Senta a.d. prema materijalu koji je sastavni deo ove odluke.

Tačka br.4.

Predmet: Usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. god.

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog i nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja „Poljoprivreda“ Senta a.d. za 2009.god. dato od strane Revizorske kuće: MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo Beograd.
Revizorski izveštaj čini sastavni deo ove odluke

Tačka br.5.

Predmet: Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2009.god.

PREDLOG ODLUKE

Usvajaju se finansijski izveštaji „Poljoprivreda“ Senta a.d. za 2009.g., prema materijalu, koji je sastavni deo ove odluke.

Tačka br.6.

Predmet: Razmatranje Rešenje Agencije za privatizaciju o prenosu sopstvenih akcija subjekta privatizacije na kupca kapitala od 01.06.2010.god.

Dana 02.06.2010.god. primljeno je Rešenje Agencije za privatizaciju o prenosu sopstvenih akcija subjekta privatizacije "Poljoprivreda" Senta a.d. na kupca kapitala, kojom nas obaveštavaju o prenosu 48.867 sopstvenih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara na kupca kapitala Miljana Vučkovića iz Lovćenca. Kako je kupac kapitala Miljan Vučković predstavnik Konzorcijuma izvršio obaveze iz Ugovora o prodaji, Agencija za privatizacije je potvrdila ispunjenje ugovorenih obaveza kupca. Na osnovu toga Centarni registar je izvršio promenu kod strukture kapitala "Poljoprivreda" Senta a.d. Konzorcijum sada raspolaže sa 51,32132 % kapitala Preduzeća.

PREDLOG ODLUKE

Prihvata se informacija u vezi Rešenja Agencije za privatizaciju o prenosu sopstvenih akcija subjekta privatizacije na kupca kapitala od 01.06.2010.g.

Tačka br.7.

Predmet: Razmatranje informacije o finansijskoj situaciji "Poljoprivreda" Senta a.d.

PREDLOG ODLUKE

Prihvataju se informacije o finansijskoj situaciji "Poljoprivreda" Senta a.d.

Tačka br. 8.

Predmet: Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora

Na osnovu člana 307-316 Zakona o privrednim društvima svako akcionarsko društvo treba da ima Upravnom odboru. Na osnovu člana 47-51 osnivačkog akta "Poljoprivreda" Senta a.d. ima 9 članova u Upravni odbor, koji bira Skupština Društva. Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor na osnovu predloga Komisije za imenovanje.

PREDLOG ODLUKE

- a) Razrešavaju se dužnosti svi članovi Upravnog odbora "Poljoprivreda" Senta a.d. koji su izabrani Odlukom Skupštine Društva dana 25.06.2009.god.
- b) U Upravni odbor "Poljoprivreda" Senta a.d. za sledeći mandatni period biraju se sledeći članovi:

Tačka br. 9.

Predmet: Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 310., 329-332 Zakona o privrednim društvima i na osnovu osnivačkog akta Društva, Nadzorni odbor ima 3 člana, koji treba da ispunjavaju uslove propisane za nezavisnog člana Upravnog odbora.

PREDLOG ODLUKE

- a) Razrešavaju se dužnosti svi članovi Nadzornog odbora "Poljoprivreda" Senta a.d. koji su izabrani odlukom Skupštine Društva dana 25.06.2009.god.
- b) U Nadzorni odbor "Poljoprivreda" Senta a.d. za sledeći mandatni period biraju se sledeći nezavisni članovi:

Tačka br.10.

Predmet: Donošenje odluke o izboru revizora

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, svako akcionarsko društvo mora imati svog revizora, koji ima položaj i nadzorna ovlašćenja predviđene Zakonom o računovodstvu i reviziji.

PREDLOG ODLUKE

Za nezavisnog revizora "Poljoprivreda" Senta a.d. izabere se MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo Beograd.

Tačka br.11.

Predmet: Donošenje odluke o politici naknada i nagradama članovima odbora Društva i predsedniku Skupštine

U G O V O R

O REGULISANJU MEDJUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA

Zaključen dana god. između:

1. «Poljoprivreda» Senta a.d. iz Sente, Poštanska br. 25. (u daljem tekstu: Društvo), koje zastupa generalni direktor Dragoljub Bukvić

i

2.

kao nezavisni član Upravnog odbora (u daljem tekstu: član Upravnog odbora).

Član 1.

Ovim ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze Društva i člana Upravnog odbora, koji je izabran na sednici Skupštine Društva održanoj _____ god.

Ovaj ugovor je odobren na sednici Skupštine Društva održanoj _____ god.

Član 2.

Član Upravnog odbora je dužan, da poslove iz delokruga Upravnog odbora obavlja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Društva, a posebno:

- da uredno prisustvuje sednicama Upravnog odbora,
- da svojim radom doprinosi zakonitom i efikasnom radu Upravnog odbora.
- da se stara o izvršavanju donetih odluka i u tom smislu može tražiti izveštaje od Izvršnog odbora Društva,
- da postupa savesno i lojalno prema Društvu
- _____ da se pridržava zabrane konkurencije shodno čl.36. Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Za rad u Upravnom odboru, pripada mesečna stimulatívna naknada

Član 4.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjivaće se osnivački akt Društva i Zakon o privrednim društvima.

Član 5.

Ovaj Ugovor je zaključen u dva (2) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primerka.

Generalni Direktor
«Poljoprivreda» Senta a.d.

Član Upravnog odbora:

PREDLOG ODLUKE

1. Utvrđuje se pravo na naknadu predsednika Skupštine društva, članova Upravnog, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora
2. Mesečni iznos naknade za lica iz tačke 1. ove Odluke utvrdiće Upravni odbor društva na osnovu predloga Komisije za naknade.
3. Kriterijumi za utvrđivanje naknade su ostvareni rezultat u poslovanju društva, naknade u društvima koja obavljaju istu delatnost, rast cena na malo prema iskazanim statističkim podacima.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Prema piloženom primerku Ugovora daje se saglasnost za zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora kao i predsednika Skupštine Društva, koji nisu u radnom odnosu u Društvu.

Tačka br.12.

Predmet: Donošenje odluke o unapređenju i modernizaciji poslovanja "Poljoprivreda" Senta a.d.

PREDLOG ODLUKE

1. Društvo će izvršiti unapređenje i modernizaciju poslovanja u poslovnoj 2009.godini, odnosno do redovne godišnje Skupšte Društva u 2010. godini, kroz sistem direktnih i indirektnih investicionih ulaganja.
2. Ulaganja će se vršiti putem zaključivanja ugovora o kratkoročnim i drugoročnim kreditima i investicionim zajmovima kod domaćih i inostranih banaka odnosno investicionih fondova. Ovom odlukom potvrđuju se sva dosadašnja ulaganja, investicije i jemstva „Poljoprivreda“ Senta a.d.
3. Modernizacija poslovanja vršiće se putem zaključivanja ugovora o finansijskom ili operativnom lizingu, a koji za predmet imaju nabavku opreme za unapređenje postojeće proizvodnje ili nabavku mašina, uređaja i postrojenja za uvođenje novih proizvodnih tehnologija u skladu sa međunarodnim standardima, zahtevima tržišta i optimalnim resursima Društva.
4. Društvo će, ukoliko se ukaže mogućnost, zaključivati ugovore o franšizi (kao franšizat – prijemnik franšize) sa proverenim domaćim ili inostranim subjektima, a koji će društvu obezbediti bolji položaj na tržištu i veći profit.
5. Društvo će po potrebi, a na bazi prethodno izvršenih tržišnih analiza, zaključivati ugovore o licenci, zajedničkoj proizvodnji, poslovnoj saradnji i kooperaciji, lohn (doradnom) poslu i dr.
6. Društvo će ukoliko se ukaže mogućnost u preostalom toku procesa privatizacije direktno ili indirektno učestvovati u sticanju kapital učešća u društvima koja obavljaju istu ili srodnu delatnost (otkupom akcija na sekundarnom tržištu hartija od vrednosti, preuzimanjem kontrolnih paketa akcija metodom javne ponude za preuzimanje u društvima organizovanim u formi otvorenih akcionarskih društava, odnosno otkupom udela u društvima organizovanim u formi ortočkih društava i društava sa ograničenom odgovornošću) sa delatnošću «Poljoprivreda» Senta a.d.
7. Direktno učešće u smislu prethodne tačke ove Odluke ostvarivaće se neposrednom kupovinom akcija ili udela od strane društva kao kupca, a indirektno učešće ostvarivaće se posredstvom Ugovora o konzorcijumu sa pravnim ili fizičkim licima, odnosno ugovornim angažovanjem pravnih ili fizičkih lica, a kojim će angažovana pravna ili fizička lica samostalno istupati u postupcima sticanja akcija odnosno udela.
8. U sprovođenju ove Odluke Upravni odbor društva ima neograničena ovlašćenja da izdaje odobrenja za zaključivanje Ugovora o kreditu (bez obzira na modalitet), lizingu (bez obzira na tip lizinga), jemstvu (bez obzira da li se jemči za pravno ili fizičko lice), odnosno daje odobrenja za davanje instrumenata obezbeđenja na pokretnoj ili nepokretnoj imovini.
9. Prioritetni ciljevi društva u unapređenju i modernizaciji poslovanja su: rekonstrukcija, adaptacija i izgradnja ekonomskih objekata, obnova poljoprivredne mehanizacije, uvođenje integrisanog sistema kvaliteta ISO, uvođenje HACCP standarda, uspostavljanje novih proizvodnih tehnologija, racionalna organizacija rada, proizvodnja zdrave hrane i zaštita životne sredine po standardima EU.

Zadužuje se Upravni odbor Društva da u saradnji sa nadležnim službama sačini operativni plan sa dinamikom aktivnosti i finansijskim proračunima.

Upravni odbor može svojom odlukom preneti sva ovlašćenja iz ove odluke na Generalnog direktora preduzeća.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

